

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Temmuz-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	52.805.039,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	265.699.977,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,198739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,189253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,43
f-) TPP	:	0,75
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,019
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	867,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	455.000,00	462.487,39	0,88
TRT150120T16	15/01/20	2.530.000,00	2.472.049,84	4,68
TRT050220T17	05/02/20	520.000,00	515.329,90	0,98
TRT130520T14	13/05/20	4.000.000,00	3.536.004,07	6,69
TRT100620T16	10/06/20	3.000.000,00	2.622.223,72	4,97
TRT080720T19	08/07/20	1.700.000,00	1.611.323,01	3,05
TRT120820T12	12/08/20	1.000.000,00	1.174.635,36	2,22
TRT170221T12	17/02/21	1.900.000,00	1.865.259,72	3,53
TRT210421T14	21/04/21	1.000.000,00	1.136.733,09	2,15
TRT220921T18	22/09/21	1.090.000,00	1.008.492,05	1,91
TRT120122T17	12/01/22	500.000,00	443.005,92	0,84
TRT020322T17	02/03/22	2.000.000,00	1.908.874,56	3,61
TRT170822T15	17/08/22	1.500.000,00	1.408.349,51	2,67
TRT140922T17	14/09/22	1.000.000,00	873.906,48	1,66
TRT261022T10	26/10/22	445,00	841,85	0,00
TRT180123T10	18/01/23	2.450.000,00	2.266.375,29	4,29
TRT080323T10	08/03/23	2.000.000,00	1.613.272,21	3,05
TRT140623T19	14/06/23	2.350.000,00	2.465.409,42	4,67
TRT270923T11	27/09/23	1.900.000,00	1.581.005,45	2,99
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	600.812,17	1,14
TRT081123T10	08/11/23	1.500.000,00	2.652.955,40	5,02
TRT200324T13	20/03/24	1.000.000,00	880.353,84	1,67
TRT240724T15	24/07/24	2.080.000,00	1.650.221,71	3,12
TRT120325T12	12/03/25	2.500.000,00	1.917.590,05	3,63
TRT110226T13	11/02/26	3.400.000,00	2.962.976,16	5,61
TRT240227T17	24/02/27	2.500.000,00	2.163.886,40	4,10
TRT110827T16	11/08/27	1.940.000,00	1.632.070,79	3,09
TRT080328T15	08/03/28	2.250.000,00	2.086.886,91	3,95
TOPLAM:		48.565.445,00	45.513.332,27	86,17

T.REPO

TRT150120T16	01/08/19	7.403.670,00	7.003.643,84	13,26
TOPLAM:		7.403.670,00	7.003.643,84	13,26

TPP

TPP	01/08/19	300.154,52	300.154,52	0,57
TOPLAM:		300.154,52	300.154,52	0,57

PORTFÖY DEĞERİ: 56.269.269,52 52.817.130,63 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Temmuz-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.817.130,63	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.026,78	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.117,81	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.805.039,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	970,05	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	59.689,24	0,1130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.737,72	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	788,33	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	140,00	0,0003 %
BPP BSMV	52,95	0,0001 %
TOPLAM:	63.698,47	0,1206 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	81.210.550,000	15.492.628,18	188.656.818,000	36.756.896,74